

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 16.12.2013р.

Номер запису 12251050015000094

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

(у новій редакції)

Засновником товариства з обмеженою відповідальністю „ВАЛЕНТИНА”

«14» листопада 2013 року

протокол №1

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ВАЛЕНТИНА”

(у новій редакції)

с. Іванівка
Петрівський район
Кіровоградська область
2013 рік

Цей Статут є новою редакцією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕНТИНА»

У зв'язку зі змінами в складі засновників Товариства та необхідністю приведення положень Статуту відповідно до вимог діючого законодавства, зборами Засновників від „14” листопада 2013 року (№1) до Статуту внесені зміни та затверджено Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕНТИНА» у новій редакції.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕНТИНА» далі «Підприємство», створене у відповідності до чинного законодавства України – самостійний господарський суб'єкт, який є юридичною особою і заснований на приватній власності.

1.2. Засновником Підприємства є:

Деркач Володимир Григорович, ідентифікаційний номер 2560516575, паспорт серія ЕА № 082800, виданий "30" квітня 1996 р. Петрівським РВ УМВС України в Кіровоградській області, який мешкає в смт. Петрове Петрівського району Кіровоградської області по вул. Гагаріна, буд. 8.

1.3. Найменування Підприємства:

повне російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВАЛЕНТИНА”;**
скорочене: **ООО „ВАЛЕНТИНА ”;**
повне українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ВАЛЕНТИНА”.**
скорочене: **ТОВ «ВАЛЕНТИНА»**

1.4. Місцезнаходження Підприємства: 28321, Україна, Кіровоградська область, Петрівський район, село Іванівка, вул. Жовтнева, 18.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Підприємство є юридичною особою приватного права за законодавством України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс і рахунки в банках (в тому числі валютний), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, особистий бланк, товарний знак, емблему та інші реквізити.

2.2. Підприємство разом з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками має право створювати обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, спілки, інші об'єднання, а також бути засновниками (учасниками) господарських товариств.

2.3. Підприємство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, на власний розсуд та ризик підбирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, у тому числі іноземних.

Підприємство має право вступати в договірні відносини з будь-якими юридичними або фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

2.5. Спори, що виникають під час виконання договорів, укладених Підприємством, вирішуються відповідно до закону.

2.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним, Земельним та Господарським кодексами України, іншими нормативними актами, прийнятими відповідно до цих законодавчих актів, та цим Статутом.

3. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку від підприємницької діяльності по виробництву, переробці і реалізації товарної сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, що належать на праві власності Підприємству та його членам, які використовуються Підприємством на умовах оренди та наданих для ведення господарської діяльності, а також задоволення економічних і соціальних інтересів членів Господарства і найманих працівників Підприємства.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

виращування зернових, зернобобових, олійних, технічних, фруктових, баштанних, овочевих та інших сільськогосподарських культур, організація їх переробки і реалізації;
виращування насіння та гібридів польових культур;
надання послуг по збиранню врожаю сільськогосподарських культур;
надання послуг по обробітку землі і догляду за сільськогосподарськими культурами;
виробництво, переробка і реалізація тваринницької продукції;
розведення великої рогатої худоби і свиней;
впровадження технологічних ліній по переробці сільськогосподарської продукції, виготовлення засобів малої механізації, запасних частин до сільгосптехніки;
надання консультацій і організація платного навчання з агротехнічних, зооветеринарних і економічних питань сільськогосподарського виробництва;
здійснення оптової торгівлі зерном та кормами для тварин;
здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, продуктами її переробки та товарами сільськогосподарського призначення;
закупівля у населення і сільгоспвиробників (в тім числі за готівкові кошти) і реалізація сільськогосподарської продукції та продукції її переробки;
посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами та напівфабрикатами;
експорт і імпорт зернових і олійних сільськогосподарських культур, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, товарів, робіт та послуг сільськогосподарського призначення;
надання послуг по закупівлі і передачі в користування сільськогосподарським товаровиробникам сільгосптехніки, механізмів, знарядь з обробітку землі;
здійснення роздрібною торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки;
прокат сільгосптехніки, сільгоспмашин, сільгоспінвентаря, обладнання і іншого майна;
надання послуг по обслуговуванню і ремонту сільгосптехніки і транспортних засобів;
здійснення внутрішніх перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним транспортом;
здійснення лізингових (орендних) операцій по оренді сільськогосподарської техніки, земельних ділянок, а також інших лізингових (орендних) операцій з сільгоспвиробниками;
здійснення довірчих операцій з майном і коштами сільгоспвиробників і власників земельних ділянок;
здійснення добродійних, милосердних, спонсорських, екологічних заходів;
здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
здійснення інших, не заборонених діючим законодавством України, видів підприємницької діяльності.

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА

4.1. До складу майна Підприємства входять: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена Підприємством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами Підприємства.

4.2. Підприємство як цілісний майновий комплекс включає майно Підприємства, що складається з основних фондів, оборотних коштів, цінностей, які відображені в балансі Підприємства. У власності Підприємства може перебувати будь-яке майно, в тому числі земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі і споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і набуття якого у власність не заборонено законом.

4.3. Підприємство має право здійснювати відчуження та набуття майна на підставі цивільно-правових угод.

4.4. Володіння, користування і розпорядження майном Підприємства здійснюється Учасником Підприємства відповідно до Статуту, якщо інше не передбачено законом.

4.5. За рішенням Учасників Підприємства та відповідно до закону, Підприємство як цілісний майновий комплекс може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам, або юридичним особам України які мають право для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Громадяни, які придбали майно Підприємства як цілісного майнового комплексу на підставі цивільно-правової угоди, подають у встановленому порядку Статут Підприємства на державну реєстрацію.

4.10. Успадкування Підприємства (цілісного майнового комплексу або його частини) здійснюється відповідно до закону.

Якщо Підприємство успадковується двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка менше мінімального розміру, встановленого для даного регіону.

4.11. Власність Підприємства недоторкана і знаходиться під захистом держави. Майно Підприємства може бути вилучене тільки за рішенням суду або господарського суду у відповідності до їх компетенції.

4.12. Збитки заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, підприємствами та організаціями, а також державними органами, відшкодовуються за рішенням суду або господарського суду.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ

5.1. Підприємство діє на умовах самоокупності. Всі витрати о покриває за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством.

5.2. Підприємство із отриманих доходів вносить податки та інші обов'язкові платежі в бюджет.

5.3. Підприємство після виконання вказаних виплат утворює власні фонди. Порядок формування та напрямки використання фондів, а також нормативи розподілу доходу по фондам визначаються Головою Підприємства.

5.4. Підприємство утворює резервний фонд в розмірі 10% Складеного капіталу. Розмір щорічних відрахувань в резервний фонд складає 5% чистого доходу до досягнення фондом встановленого розміру.

5.5. Збитки Підприємства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадку, коли коштів резервного фонду недостатньо - за рахунок інших коштів Підприємства, чи за рахунок реалізації майна Підприємства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ФОНДИ

6.1 Для діяльності Товариства створюються Статутний капітал та фонди:

6.1.1. Статутний капітал.

6.1.2. Резервний фонд.

6.1.3. Інші фонди.

6.2 Статутний капітал становить – 42 000 гривень, які розділені на 100 часток, кожна з яких становить 420 грн., що відповідає 1 голосу при голосуванні.

Статутний капітал гарантує інтереси його кредиторів.

Статутний капітал сформовано за рахунок майнового внеску Учасника (Власника).

6.2.1. Вклад учасника Деркача Володимира Григоровича – 42 000 грн., що становить 100 (сто) % (100 часток) і відповідає 100 голосам при голосуванні. При внесенні до Статутного капіталу коштів у вигляді матеріального майна складається акт, який підписується Учасником (Власником).

6.3. За рішенням Власника розмір Статутного капіталу може збільшуватись шляхом відповідних відрахувань від прибутку Товариства після його розподілу, за рахунок додаткових вкладів Учасників або залучення нових Учасників. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення Учасником вкладу у повному обсязі.

6.4. Товариство за рішенням Учасника (Власника) може зменшити розмір Статутного капіталу. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасник (Власник) не прийняв рішення про внесення додаткового вкладу. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

6.5. Розмір Резервного фонду не може бути меншим ніж 2,5 частки Статутного капіталу. Формування Резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань, розмір яких не може бути меншим 0,5 частки від одержаного прибутку.

6.6. Розмір, порядок формування та використання інших фондів визначається рішенням Учасника (Власника) Товариства.

7. Прибуток. Збитки

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки за кредитами банків і за облігаціями. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Установчих документів Товариства.

7.2. Прибуток, визначений Учасником (Власником) до розподілу у вигляді дивіденду, розподіляється Учаснику.

7.3. Товариство сплачує податки та інші обов'язкові платежі до державного бюджету відповідно до законодавства.

8. Права та обов'язки учасників (засновників) Товариства

8.1. Учасники Товариства мають право:

8.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

8.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частини прибутку Товариства, що розподіляється між учасниками Товариства пропорційно частці кожного з них у статутному (складеному) капіталі Товариства (право на отримання дивідендів), мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

8.1.3. вийти у встановленому порядку з Товариства;

8.1.4. здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України;

8.1.5. одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. На вимогу свого учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, протоколи зборів органів управління Товариства, тощо;

8.1.6. отримати у випадку ліквідації Товариства частину його майна, що залишилось після розрахунків з кредиторами, чи його вартість, пропорційно частці кожного з учасників у статутному (складеному) капіталі Товариства (право на ліквідаційну квоту).

8.2. Учасники Товариства можуть також мати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

8.3. Учасники Товариства зобов'язані:

11.3.1. дотримуватись положень цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

8.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

8.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з управлінням, фінансами та іншою професійною діяльністю в галузі аудиту, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, а також порядок їх захисту визначаються органами управління Товариства в межах їх компетенції.

Комерційною таємницею є також інформація, методики, результати науково-дослідницької діяльності та інші види інтелектуальної власності, власником якої є Товариство, і які можуть бути реалізовані як комерційна інформація, а передчасне розголошення якої може нанести збитки Товариству.

8.3.4. сприяти Товариству у вирішенні ним своїх статутних завдань;

8.3.5. утримуватися від будь-якої діяльності, що може нанести майнові або інші збитки Товариству.

8.4. Учасники Товариства можуть також мати (нести) інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

9. Органи управління

9.1. Вищим керівним органом Товариства є загальні збори учасників.

9.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

10. Загальні збори учасників Товариства

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Представники учасників Товариства можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник Товариства мають право у будь-який час замінити свого представника у (на) Загальних зборах учасників Товариства, сповістивши про це інших учасників Товариства.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження у (на) Загальних зборах учасників Товариства іншому учаснику Товариства або представнику іншого учасника Товариства.

10.2. В період, коли Товариство має лише одного учасника, якому належать 10 часток, Статутного (складеного) капіталу Товариства, функції Загальних зборів учасників Товариства здійснюються єдиним учасником Товариства шляхом одноособового прийняття ним рішень, які оформляються письмово. При цьому, положення цього Статуту Товариства, а також чинного законодавства України, які регулюють порядок та процедуру підготовки, скликання та проведення

Загальних зборів учасників Товариства не застосовуються, за виключенням положень про періодичність скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства.

З моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції чи змін, що вносяться до Статуту Товариства, в результаті яких число учасників Товариства стає більшим одного, кожний учасник Товариства втрачає право одноособового здійснення функції Загальних зборів учасників Товариства, а рішення з питань, зазначених в пункті 16.14. цього Статуту, приймаються Загальними зборами учасників Товариства.

10.3. Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Товариства при наявності обставин, що загрожують пов'язаним з участю у Товаристві інтересам (в тому числі і майновим) учасників Товариства, у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного (складеного) капіталу Товариства. Голова Товариства обирається Загальними зборами учасників Товариства.

10.4. Загальні збори учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу Товариства.

10.5. Учасники Товариства, що володіють не менш як двома частками Статутного (складеного) капіталу (10 % голосів), можуть вимагати скликання Загальних зборів учасників Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони мають право самостійно скликати Загальні збори учасників Товариства.

10.6. Про проведення Загальних зборів учасників Товариства учасники повідомляються письмово, із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів учасників Товариства, а також їх порядку денного. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства повинно бути зроблено не менше як за 30 днів до скликання Загальних зборів учасників Товариства.

10.7. Будь-хто з учасників Товариства має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників Товариства за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів учасників Товариства.

10.8. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасників Товариства учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

10.9. З питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників Товариства, присутніх на цих Загальних зборах учасників Товариства.

10.10. Всі учасники Товариства (їх представники) мають право бути присутніми на Загальних зборах учасників Товариства, брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати при прийнятті рішень Загальними зборами учасників Товариства.

Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами учасників Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Товариством.

Брати участь у Загальних зборах учасників Товариства з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу Товариства, які не є учасниками Товариства.

10.11. Кожний учасник Товариства (його представник) має на Загальних зборах учасників Товариства кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному (складеному) капіталі Товариства. Голосування на Загальних зборах учасників Товариства провадиться за принципом - на 1 частку статутного (складеного) капіталу Товариства припадає 1 голос.

Учасники Товариства (їх представники), які беруть участь в Загальних зборах учасників Товариства, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник Товариства. Цей перелік підписується Головою та секретарем Загальних зборів учасників Товариства.

10.12. Загальні збори учасників Товариства обирають Голову Загальних зборів учасників Товариства, який організує ведення протоколу Загальних зборів учасників Товариства. Секретар Загальних зборів учасників Товариства веде протокол Загальних зборів учасників Товариства. Головою Загальних зборів учасників Товариства не може бути обраний Директор Товариства.

10.13. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники Товариства (їх представники), що володіють у сукупності більш як 6 голосів.

10.14. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства відносяться наступні питання:

10.14.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

10.14.2. внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна (збільшення, зменшення) розміру статутного (складеного) капіталу Товариства;

10.14.3. призначення (обрання) та звільнення Директора Товариства, обрання та відкликання інших органів Товариства;

10.14.4. затвердження річних результатів діяльності Товариства, враховуючи його дочірні підприємства, філії, представництва; затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, порядку розподілу прибутку Товариства, строку та порядку виплати частини прибутку (дивідендів); визначення порядку покриття збитків;

10.14.5. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

10.14.6. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

10.14.7. затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

10.14.8. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.14.9. затвердження договорів (угод) на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн.;

10.14.10. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

10.14.11. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників Товариства для представлення інтересів учасників Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.14.12. вирішення питання про придбання Товариством частки його учасника;

10.14.13. виключення учасника з Товариства;

10.14.14. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками Товариства додаткових внесків до статутного (складеного) капіталу Товариства;

10.14.15. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контролюючих органів Товариства;

10.14.16. обрання Голови Товариства;

10.14.17. прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Загальні збори учасників Товариства мають також право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу Товариства.

10.15. Питання, зазначені в підпунктах 1-16 пункту 13.14. цього Статуту Товариства, а також інші питання, які в силу положень чинного законодавства України повинні вирішуватися Загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю, відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

10.16. Цим Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства може бути також віднесено вирішення інших питань.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому(им) органу(ам) Товариства.

10.17. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміни (збільшення, зменшення) розміру його статутного (складеного) капіталу, а також при вирішенні питання про виключення учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 5 голосів учасників Товариства.

10.18. З питань ліквідації Товариства, відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків вартості майна Товариства та з решти питань рішення приймається простою більшістю голосів учасників Товариства, що приймають участь у Загальних зборах учасників Товариства.

10.19. Книга протоколів Загальних зборів учасників Товариства має бути невідкладно надана учаснику(ам) Товариства за його (їх) письмовою чи усною вимогою. Учасник Товариства має право запросити окремий(і), зазначений(і) ним, протокол(и) Загальних зборів учасників Товариства, який(і) невідкладно повинен(ні) бути йому наданий(і). За вимогою учасника(ів) Товариства повинні видаватися засвідчені Товариством витяги з Книги протоколів Загальних зборів учасників Товариства чи витяги з протоколів Загальних зборів учасників Товариства.

10.20 У разі відсутності можливості провести Загальні збори учасників Товариства у формі спільної присутності учасників Товариства для обговорення питань порядку денного і прийняття відповідних рішень Загальними зборами учасників Товариства допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам Товариства, які повинні письмово сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою про прийняте рішення.

11. Директор Товариства

11.1. У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор Товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам учасників Товариства.

11.2. Директор Товариства призначається (обирається) та звільняється Загальними зборами учасників Товариства. Якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів учасників Товариства Директор Товариства призначається (обирається) строком на 1 рік.

11.3. Загальні збори учасників Товариства мають право в будь-який час прийняти рішення про дострокове звільнення Директора Товариства.

11.4. Директор Товариства може бути обраний (призначений) також і не зі складу учасників Товариства.

11.5. До компетенції Директора Товариства відносяться вирішення всіх питань, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників Товариства мають право винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора Товариства.

11.6. Директор Товариства:

11.6.1. без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси перед всіма третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування;

11.6.2. вчиняє правочини від імені Товариства. Правочини (договори, угоди), що підлягають затвердженню Загальними зборами учасників Товариства чи на вчинення яких необхідна згода Загальних зборів учасників Товариства, можуть вчинятися Директором лише після їх затвердження (надання згоди на їх вчинення) Загальними зборами учасників Товариства;

11.6.3. видає довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;

11.6.4. затверджує штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, посадові оклади працівників Товариства;

11.6.5. приймає та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

11.6.6. розпоряджається майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України;

11.6.7. відкриває банківські рахунки Товариства;

11.6.8. розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для його успішного розвитку;

11.6.9. подає на затвердження Загальних зборів учасників Товариства річний звіт та баланс Товариства;

11.6.10. забезпечує належне виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;

11.6.11. приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;

11.6.12. виконую інші функції та вчиняє інші дії від імені Товариства, що необхідні для досягнення мети Товариства і забезпечення його нормальної діяльності, у відповідності до чинного законодавства України, положень цього Статуту Товариства та трудового договору, укладеного з ним.

11.7. Порядок діяльності Директора Товариства та прийняття ним рішень регулюється чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, а також укладеним з ним трудовим договором.

11.8 Директор Товариства не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

11.9. Директор Товариства не може бути одночасно Головою Загальних зборів учасників Товариства.

12. Ревізія діяльності Товариства

12.1. На період існування Товариства в складі одного учасника, всі функції та повноваження Ревізійної комісії надаються цьому учаснику.

12.2. Ревізія діяльності Товариства, його філій та представництв проводиться за планом, затвердженим Учасником (Власником) та в разі необхідності.

13. Облік і звітність

13.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

13.2. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень та аудиторами. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).

13.3. Фінансовий рік збігається з календарним.

14. Трудовий колектив

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, що беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), а також інших правових форм, що регулюють трудові відносини.

14.2. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці та залучення працівників до діяльності Товариства.

14.3. Мінімальний розмір заробітної плати працівників Товариства не може бути меншим розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

14.4. Працівники Товариства підлягають пенсійному та соціальному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених законодавством.

14.5. У сфері самоврядування трудовий колектив Товариства реалізує свої повноваження відповідно до законодавства.

14.6. Інтереси трудового колективу представляє Рада Товариства, яка обирається трудовим колективом на загальних зборах простою більшістю голосів від присутніх на зборах. Рада Товариства бере участь у розробці рішень з соціально-економічних питань та звітує перед трудовим колективом не менше двох разів на рік.

14.7. У процесі своєї діяльності трудовий колектив Товариства керується колективним трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

15. Відповідальність

15.1. Товариство несе відповідальність за своїм зобов'язанням всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

15.2. Учасник Товариства відповідає за зобов'язанням Товариства в межах вартості свого вкладу до Статутного капіталу.

15.3. Товариство не відповідає за зобов'язанням держави та особистим зобов'язанням Учасника, держава не відповідає за зобов'язанням Товариства.

15.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

16. Комерційна таємниця

16.1. Товариство гарантує нерозголошення інформації, яка є конфіденційною інформацією його партнерів і стала відома Товариству внаслідок здійснення останнім своєї статутної діяльності.

17. Страхування

17.1. Майно та майнові інтереси Товариства можуть бути застраховані у страховій компанії за правилами здійснення таких угод.

18. Накладення арешту та стягнень на майно

18.1. Накладення арешту та стягнень на майно Товариства може здійснюватись лише у виняткових випадках, в порядку та за умов, встановлених законодавством для відповідних юридичних осіб.

19. Спори

19.1. Спори за участю Товариства вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

20. Припинення діяльності

20.1. Діяльність Товариства припиняється у порядку та за умов, передбачених законодавством, шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).

20.2. Товариство ліквідується:

20.2.1. За рішенням Учасника (Власника) Товариства.

20.2.2. При зменшенні чистих активів Товариства нижче мінімального рівня, визначеного законом згідно з п. 9.4 ст. 9 цього Статуту.

20.2.3. За рішенням суду (у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом; у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом).

20.3. Оголошення про ліквідацію публікується в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

20.4. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

20.5. Для ліквідації Товариства створюється ліквідаційна комісія, яка діє відповідно до рішень органу, що прийняв рішення про ліквідацію. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

20.6. Ліквідаційна комісія, яка проводить ліквідацію Товариства, розміщує у триденний строк в друкованих органах, зазначених у п. 22.3 ст. 22 цього Статуту, повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені цим законом строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

20.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам Учасників або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

20.8. Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації Товариства здійснюються з урахуванням таких особливостей:

20.9. - кошти, що належать Товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно розміру їх вкладу до Статутного капіталу, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію;

20.10. - майно, передане Товариству його Учасником (Власником) у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його кошти не підлягають передачі Учасникові (Власникові) Товариства до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості.

21. Дія Статуту

21.1. Дія цього Статуту є безстроковою.

22. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

22.1. Цей Статут у новій редакції затверджено Засновником Підприємства "14" листопада 2013 року (протокол №1).

22.2. Статут Підприємства підлягає реєстрації Державним реєстратором.

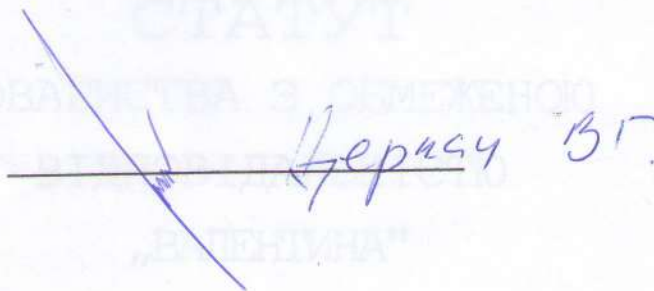
Виникаючі в установчих документах зміни, які вносяться до єдиного державного реєстру, підлягають реєстрації в тому ж порядку, як і при реєстрації Підприємства.

Підприємство в 5-денний термін повідомляє в реєструючий орган про зміни в установчих документах для їх внесення до єдиного державного реєстру.

Оригінали цього Статуту зберігаються у Державного реєстратора та у справах Підприємства.

Підпис учасника товариства:

Деркач Володимир Григорович



Місто Жовті Води, Дніпропетровська область, Україна,
дванадцятого грудня дві тисячі тринадцятого року.

Я, Дудник Т.В., приватний нотаріус Жовтоводського міського нотаріального округу Дніпропетровської області засвідчую справжність підпису **Деркача Володимира Григоровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Деркача Володимира Григоровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №4152

Стягнуто плати – згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус:

Т.В. Дудник



22. ЗАКЛЮПНИ ПОЖЕННЯ

22.1. Цей Статут у новій редакції затверджено загальними зборами Товариства "14" листопада 2013 року (протокол №1).

22.2. Статут Товариства підлягає внесенню змін до статуту Товариства.
Внесення змін до статуту Товариства здійснюється шляхом прийняття рішення загальними зборами Товариства.
Прийняття рішення загальними зборами Товариства здійснюється шляхом прийняття рішення загальними зборами Товариства.
Прийняття рішення загальними зборами Товариства здійснюється шляхом прийняття рішення загальними зборами Товариства.
Прийняття рішення загальними зборами Товариства здійснюється шляхом прийняття рішення загальними зборами Товариства.

Підпис засновника товариства:
Григорій Володимир Гринюк

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
Підпис
Григорій Володимир Гринюк

